

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 12.12.2022 do: 22.12.2022

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 27.12.2022

1 / 5

| VS | Obnos | Mena | D. prijatia | Schválil | Číslo | Číslo | Text | |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| Č.dokladu | dokladu | | D. úhrady | | objednávky | zmluvy | | |
| 5009873868 2337 | 31651518 | EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca | 737,77 € | s DPH | 21.10.2022 | Ing. Kuruc Milan | Z20215607_Z | asfalt |
| 5009889039 2338 | 31651518 | EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov č.66 04001 Košice - Barca | 2 614,49 € | s DPH | 09.11.2022 | Ing. Kuruc Milan | Z20215607_Z | asfalt |
| 1122020763 2355 | 31396674 | Up Slovensko Tomášiková 23/D 82101 Bratislava | 1,80 € | s DPH | 07.11.2022 | Ing. Kuruc Milan | 4008 | stravovacia karta |
| 202210897 2422 | 35858010 | ENVI-PAK a.s. so sídlom Galvaniho 15/A 82104 Bratislava - mestská časť | 2 719,20 € | s DPH | 22.11.2022 | | | preprava skla |
| 20220469 2423 | 52914674 | Health & Safety Firt s.r.o. Werferova 6 04011 Košice - mestská časť Juh | 120,00 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kuruc Milan | 2020/014 | BOZP |
| 11316087 2424 | 44920946 | KomTes SK s.r.o. Dopravná 7 92101 Piešťany | 60,00 € | s DPH | 01.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 05-5/2019 | paušál SIM |
| 20222252 2425 | 44626975 | SPB Security s.r.o. Petržalka 85101 Bratislava | 2 680,61 € | s DPH | 01.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | Z20212266_Z | SBS |
| 2221170401 2426 | 31376134 | EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 85101 Bratislava | 1 512,19 € | s DPH | 05.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | Z59130010 | biologicky rozložiteľný odpad |
| 2500655539 2427 | 36570460 | Východosl.vod.spol.,a.s. Komenského 50 04248 Košice | 23 597,15 € | s DPH | 05.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 20000080867PO2014 | voda z povrchových odtokov |
| 631122 2429 | 36443441 | ATOL HB spol. s r.o. Močarianska 6812/16G 07101 Michalovce | 64,95 € | s DPH | 30.11.2022 | | 236 | plech, tyč Jakl |
| 20220475 2430 | 36505455 | LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. Fidliková 2827 06601 Humenné | 126,69 € | s DPH | 16.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 31 | pletivo nožnice, reflektor... |
| 8318487642 2431 | 35763469 | T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice | 166,84 € | s DPH | 05.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 1010381703 | pevná linka |
| 22272 2432 | 34975543 | AVEX-Kačur, Hé Laborecká 29 06601 Humenné | 8 630,74 € | s DPH | 07.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | Z202033996_Z | oprava auta HE 183CD |
| 31220443 2433 | 36573345 | REMKO Simík s.r.o. Rastislavová 98 04346 Košice | 27 337,89 € | s DPH | 08.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 1TKO-H2020 | zneškodnenie odpadu |
| 8318257552 2434 | 35763469 | T-Com, a.s., Bratislava Poštova 18 04210 Košice | 42,73 € | s DPH | 08.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 1010381703 | telefón |
| 2022110660 2435 | 43904157 | Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľska 10 06901 Snina | 4 672,50 € | s DPH | 09.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 1/BRO/2020 | biologicky rozložiteľný odpad |
| 1591182708 | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o. | 93,96 € | s DPH | 09.12.2022 | | 00186155/1 | sms |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 27.12.2022

2 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2436 | Eistejnova 24 85101 Bratislava | | | 15.12.2022 | | | | |
| 4916423024 | 51665467 Stredoslovenská energetika, a.s. | 2 242,92 € | s DPH | 12.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z202027735_Z | el.energia |
| 2438 | Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | | | 15.12.2022 | | | | |
| 1142203043 | 31728812 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 5 014,75 € | s DPH | 12.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 121004 | teplo |
| 2439 | Chemlonská 1 06633 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 220250 | 47995351 NEMEC elektromontáže, s.r.o. | 290,16 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 879 | | postavenie vianočného stromčeka |
| 2440 | Tolstého 109/10 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 2200589 | 36739871 G.B. Kolor s.r.o. | 591,93 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 783,790,80 | | štetec, syntetika, |
| 2441 | Štúrova 12 06601 Humenne | | | 15.12.2022 | | | | |
| 220109204 | 47795034 UNIVERZÁL | 555,10 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 824,845,86 | | vrtáky, matky, |
| 2442 | Tolstého 3 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 2022280 | 43928676 TOBIX s.r.o. | 14 400,29 € | s DPH | 23.11.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z202119355_Z | posypová soľ |
| 2465 | Ladomírová 20 09003 Ladomírová | | | 16.12.2022 | | | | |
| 4591776773 | 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava | 182,72 € | s DPH | 07.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 5611864238 | benzín |
| 2466 | Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | | | 15.12.2022 | | | | |
| 221174025 | 36526606 PARAPETROL a.s. | 264,00 € | s DPH | 25.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 868 | | studená asfaltová zmes |
| 2468 | Štefánikova 15 94901 Nitra | | | 12.12.2022 | | | | |
| 5613085421 | 34096043 NCH Slovakia-PURE SOLVE | 423,53 € | s DPH | 25.11.2022 | Ing. Kuruc Milan | 818 | 0-2437 | servis umývacieho stroja |
| 2469 | Drienova 34 82102 Bratislava 2 | | | 15.12.2022 | | | | |
| 2215102820 | 50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. | 415,90 € | s DPH | 28.11.2022 | Greš Miroslav | 865,854,87 | | batéria, káble, .. |
| 2472 | Pražska 9 94911 Nitra | | | 12.12.2022 | | | | |
| 202212418 | 36466778 KRÍDLA, s.r.o. | 54,78 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 882 | | utierky, lepidlo, ... |
| 2475 | Mierova 94 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 20220493 | 36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. | 231,66 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 851,8574,8 | | čičmy, rukavice, ... |
| 2476 | Fidliková 2827 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 2215102870 | 50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. | 112,27 € | s DPH | 30.11.2022 | Greš Miroslav | 880, | | batéria, kábel, ... |
| 2477 | Pražska 9 94911 Nitra | | | 15.12.2022 | | | | |
| 9511122 | 45965838 MP KANAL service s.r.o | 288,00 € | s DPH | 01.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 816 | 03/2016 | kanalizácia SNP |
| 2478 | Mojmírova 7 08001 Prešov | | | 12.12.2022 | | | | |
| 9521122 | 45965838 MP KANAL service s.r.o | 168,00 € | s DPH | 01.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 825 | 03/2016 | kanalítacia Sninská 27 |
| 2479 | Mojmírova 7 08001 Prešov | | | 12.12.2022 | | | | |
| 22012451 | 31700438 WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou | 23,26 € | s DPH | 01.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 834 | Z202113410_Z | čičmy |
| 2481 | Budovatelská 1290 09301 Vranov n/Topľou | | | 19.12.2022 | | | | |
| 652022 | 33846006 Ján Pošík-Auto-technop | 1 138,09 € | s DPH | 01.12.2022 | Greško Anton | 887 | | poistka, olej, ... |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 27.12.2022

3 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| 2482 | Mierova 2838 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 202211326 | STATUS S, s.r.o. | 1 298,04 € | s DPH | 02.12.2022 | | 775 | | vrecia na odpad |
| 2483 | Lipová 10927/21 03608 Martin - Priekopa | | | 15.12.2022 | | | | |
| 21221254 | VSK Mineral s.r.o. | 4 992,00 € | s DPH | 02.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z202119357_Z | kamenivo |
| 2484 | Južná trieda 125 04001 Košice | | | 19.12.2022 | | | | |
| 222006998 | 34140425 TaM TRANS expeditions s.r.o. | 23 490,00 € | s DPH | 05.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | Z202116443_Z | nafta |
| 2485 | Šarovce 545 93552 Šarovce | | | 16.12.2022 | | | | |
| 202385 | 00520560 SRaŠZ, Humenné | 604,30 € | s DPH | 15.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | | | el. energia fontána lásky |
| 2486 | Chemlonska 5907/7 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 20220073 | 44039204 Škumanič Michal | 1 754,60 € | s DPH | 16.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 885 | | pneumatiky |
| 2487 | Tolstého 4 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 8318449092 | 35763469 T-Com, a.s., Bratislava | 438,13 € | s DPH | 05.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 1010381703 | paušály |
| 2488 | Poštova 18 04210 Košice | | | 15.12.2022 | | | | |
| 22137 | 45947503 HATTECH s.r.o. | 252,74 € | s DPH | 16.12.2022 | | 683 | | reťaz, nádoba, ... |
| 2491 | Čsl.armády 1362/19 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 222490 | 14292033 ORION, Demjan, Hé | 343,02 € | s DPH | 07.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 820,833,84 | | dutinka, kolik, ... |
| 2495 | Starinská 2237/80 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 8812022 | 40122425 UNIVERS, Terezka Miloš | 730,98 € | s DPH | 30.11.2022 | Ing. Kuruc Milan | 789,807,,, | | rúra, radiátor, ... |
| 2496 | Gaštanova 50 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 20220421 | 14292033 ORION, Demjan, Hé | 119,98 € | s DPH | 09.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 890 | | čistič filtra |
| 2497 | Starinská 2237/80 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 622092 | 36455644 KONTROL-TEST, spol. s r.o. | 84,00 € | s DPH | 02.12.2022 | Greško Anton | 918 | | EK HE183CD, HE406CG |
| 2498 | Fidlikova 1 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 10021222 | 45965838 MP KANAL service s.r.o | 174,00 € | s DPH | 08.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 892 | 03/2016 | kanalizácia Sninská 27 |
| 2499 | Mojmírova 7 08001 Prešov | | | 16.12.2022 | | | | |
| 722118 | 36455644 KONTROL-TEST, spol. s r.o. | 95,00 € | s DPH | 02.12.2022 | Greško Anton | 898 | | STK HE183CD, HE406CG |
| 2500 | Fidlikova 1 06601 Humenné | | | 15.12.2022 | | | | |
| 8707841646 | 35815256 SPP, a.s., Bratislava | 309,00 € | s DPH | 02.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 9100112527 | plyn |
| 2503 | Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | | | 15.12.2022 | | | | |
| 2200122 | 47218525 MST EKONO s.r.o. | 550,62 € | s DPH | 08.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 317 | mzdy |
| 2504 | Osloboditeľov 1582/16 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 4591782413 | 31322832 Slovnaft a.s. Bratislava | 97,86 € | s DPH | 09.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 5611864238 | benzín |
| 2505 | Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava | | | 16.12.2022 | | | | |
| 2222094 | 36472301 EXCO - HN ,s.r.o. | 120,00 € | s DPH | 09.12.2022 | Ing. Murgova Helena | | | zverejnenie mapy cintorín |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 27.12.2022

4 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-----------------|----------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| 2506 | Lesná 885/ 5 06601 Humenne | | | 19.12.2022 | | | | |
| 20222540 | 36000124 Hakom, s.r.o. | 762,12 € | s DPH | 13.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 772 | | dopravná značka |
| 2507 | Československej armády 18 03601 Martin | | | 19.12.2022 | | | | |
| 1122022442 | 31396674 Up Slovensko | 8 342,40 € | s DPH | 14.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | | 4008 | stravovacie kupóny |
| 2508 | Tomášiková 23/D 82101 Bratislava | | | 15.12.2022 | | | | |
| 221174122 | 36526606 PARAPETROL a.s. | 93,60 € | s DPH | 01.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 900 | | EPS |
| 2512 | Štefánikova 15 94901 Nitra | | | 15.12.2022 | | | | |
| 221174215 | 36526606 PARAPETROL a.s. | 31,93 € | s DPH | 08.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 914 | | montážna pena |
| 2513 | Štefánikova 15 94901 Nitra | | | 16.12.2022 | | | | |
| 10041222 | 45965838 MP KANAL service s.r.o | 144,00 € | s DPH | 08.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 906 | 03/2016 | kanalizácia Sinská 27 |
| 2514 | Mojmírova 7 08001 Prešov | | | 16.12.2022 | | | | |
| 7220815 | 46461388 Sanita a technika, s.r.o. | 288,00 € | s DPH | 09.12.2022 | | 899 | | prenájom wc |
| 2515 | Matice slovenskej 5/612 08301 Sabinov | | | 19.12.2022 | | | | |
| 2215102948 | 50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. | 663,96 € | s DPH | 09.12.2022 | Greš Miroslav | 909,911,90 | | kábel, svietidlo, .. |
| 2516 | Pražska 9 94911 Nitra | | | 19.12.2022 | | | | |
| 20220079 | 44039204 Škumanič Michal | 924,00 € | s DPH | 12.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 915 | | servisne prace |
| 2517 | Tolstého 4 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 202209514 | 36617661 Magic Print s.r.o. | 143,76 € | s DPH | 13.12.2022 | | 929 | | tonery |
| 2518 | Rovniankova 15 85102 Bratislava 5 | | | 15.12.2022 | | | | |
| 1229104 | 36529338 SEEDSTAR spol. s.r.o. | 45,04 € | s DPH | 15.12.2022 | Ing. Mudra Františka | 922 | | kvety |
| 2519 | Dolná 4A 92700 Šaľa | | | 19.12.2022 | | | | |
| 99956157 | 35814497 ZAPA beton SK s.r.o. | 32,16 € | s DPH | 15.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 912 | | betón |
| 2520 | Vajnorská 142 83000 Bratislava | | | 19.12.2022 | | | | |
| 2215103025 | 50111990 HAGARD:HAL,spoll. s r. o. | 55,68 € | s DPH | 16.12.2022 | Greš Miroslav | 934,947 | | zásuvka, poisťka |
| 2521 | Pražska 9 94911 Nitra | | | 19.12.2022 | | | | |
| 2206450 | 31652859 EL spol. s r.o. | 261,48 € | s DPH | 16.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 921 | 12/0065/UMTPV/H | analýza vôd |
| 2522 | Radlinského 17A 05201 Spisská Nová Ves | | | 19.12.2022 | | | | |
| 2022073 | 46918612 PHONEWORKS, s.r.o. | 351,00 € | s DPH | 16.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 920 | | servis dochádzkového systému |
| 2523 | Pod lesom 5 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 4230769128 | 31373861 Linde Gas s.r.o. | 86,28 € | s DPH | 09.12.2022 | Ing. Kuruc Milan | 926 | 362010896 | oxid uhličitý |
| 2524 | Tuhorská 3 83106 Bratislava | | | 16.12.2022 | | | | |
| 2022537 | 36505455 LEPAL TECHNIK spol. s.r.o. | 255,04 € | s DPH | 16.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 937,944,93 | | čiapka, bunda,... |
| 2525 | Fidliková 2827 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 44916 | 52630013 WICI s.r.o. | 416,30 € | s DPH | 14.12.2022 | PhDr. Krajníková Dagmar | 973 | | letáky |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2022
do : 27.12.2022

5 / 5

| VS Č.dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | D. prijatia D. úhrady | Schválil | Číslo objednávky zmluvy | Číslo | Text |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| 2563 | Lermontovova 911/3 81105 Bratislava-mest.časť Staré Me | | | 15.12.2022 | | | | |
| 20220081 | 44039204 Škumanič Michal | 1 074,00 € | s DPH | 14.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | 972 | | pneumatiky |
| 2564 | Tolstého 4 06601 Humenné | | | 19.12.2022 | | | | |
| 2206855 | MEVA-SK, s.r.o, Rožňava | 78 540,00 € | s DPH | 07.12.2022 | Ing. Kopáč Jozef | | | hygienizčný kontajner |
| 2565 | Krátka 574 04951 Brzotín, časť Bak | | | 15.12.2022 | | | | |